

2024년 영진노인복지센터(방문요양서비스) 세입세출 예산서

2. 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2023년	2024년	증감(B-A)		예산산출내역					
			예산 (A)	예산 (B)	금액	비율(%)						
총 계			310,284	334,923	24,639	8						
01	사무비	소 계		274,162	267,686	▲ 6,476	▲ 2					
		11	인건비	소 계		253,837	247,981	▲ 5,856	▲ 2			
				111	급여	62,700	26,485	▲ 36,215	▲ 58	전담인력 26,485		
				112	각종수당	18,807	14,700	▲ 4,107	▲ 22	장기근속장려금 4,000 계약직 직원 효도휴가비 2,700 요양보호사 상여금 8,000		
				113	일용잡급	141,780	170,136	28,356	20	요양보호사 급여 170,136		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	14,650	17,580	2,930	20	퇴직연금 및 수수료 17,580		
				116	사회보험부담금	15,900	19,080	3,180	20	건강, 국민, 고용, 산재 19,080		
				12	업무추진비	소 계		3,100	100	▲ 3,000	▲ 97	
		121	기관운영비	100	100	-	-	기관운영비 100				
		122	직책보조비	3,000	-	▲ 3,000	▲ 100	직책보조비 -				
		13	운영비	소 계		17,225	19,605	2,380	14			
				131	여비	200	300	100	50	교통비, 일비 외 300		
				132	수용비 및 수수료	소 계		3,955	4,255	300	8	사무용품 구입 및 기타 수수료 600 화장지 구입 700 프린트기(컬러)임대료 800 복사기 임대료 850 복사용지 구입 800 정수기 임대료 및 관리비 500 공인인증서 갱신 수수료 5
						소 계		5,370	7,300	1,930	36	전화요금(01099020840) 500 인터넷전화요금 350 인터넷전용선 요금 250 전기료 1,500 통합공과금 400 이용자, 요양보호사 우편발송비 400 자동차환경개선부담금 500 자동차세 300 차량보험료 800 EDI 요금 100 협회비 900 사회복지공제회 상해보험 가입 500 배상책임보험 700 신원보증보험 100
						소 계		5,370	7,300	1,930	36	공공요금 및 제세공과금
						소 계		5,370	7,300	1,930	36	공공요금 및 제세공과금
		소 계				5,370	7,300	1,930	36	공공요금 및 제세공과금		
		소 계		5,370	7,300	1,930	36	공공요금 및 제세공과금				

				135	차량비	4,600	6,150	1,550	34	차량유류 자동차종합검사 차량유지보수비	3,000 150 3,000
				137	기타운영비	3,100	1,600 ▲	1,500 ▲	48	직원연수 및 교육참가비 직원 간담회 및 수련회 복지포인트 중무식	400 400 100 700
02	재산 조성비	21	소 계			30,072	60,887	30,815	102		
			시설비	211	시설비	12,000	20,000	8,000	67	시설비	20,000
				212	자산취득비	12,000	20,000	8,000	67	비품 구입	20,000
				213	시설장비유지비	6,072	20,887	14,815	244	승강기유지점검보수비 소방안전관리 대행비 캡스 시설보수비	900 900 650 18,437
03	사업비	33	소 계			5,700	6,000	300	5		
			사업비	331	프로그램사업비	5,700	6,000	300	5	요양보호사 보수교육 및 직원회의 우수요양보호사 포상비 직무교육비 요양보호사(조의, 축의금) 요양보호사 평가회 식대비 명절선물 구입 대상자 조의금 홍보물 제작&홍보비	800 600 500 500 1,500 1,000 300 800
07	잡지출	71	소 계			50	50	-	-		
			잡지출	711	잡지출	50	50	-	-	잡지출	50
08	예비비 및 기타	81	소 계			300	300	-	-		
			예비비 및 기타	811	예비비	300	300	-	-	예비비	300